

Số: **013** /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày **08** tháng **01** năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 46-48, Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

Điện thoại : (0273) 3872 878

Fax : (0273) 3850 597

Mã Chứng khoán: **THG**

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Sơn

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang xin công bố Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 08/01/2019 về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang vào ngày 08/01/2019 tại địa chỉ: <http://ticco.com.vn/category/co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT TICCO.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nguyễn Hoàng Sơn

Số: 01/NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 08 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang quy định quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 28/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Biên bản họp đợt xuất quý 1/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 08/01/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông, với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 22/01/2019.
- Ngày thanh toán: 30/01/2019.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan để chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo đúng thời gian qui định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TPHCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- Ban Kiểm soát;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: Phòng NCPT.

